

# Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde  
KB møde 1. behandling af budget

Mandag 15.09.2014 kl. 17:30  
Borgerservice

## Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
1. behandling af Budget 2015-2018	5
Ansøgning af Ældrepen 2015	7
Spørgetid efter KB	10
Bilagsoversigt	11

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 15.09.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 15.09.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid før KB

### Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

### Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

#### Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

#### Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

#### Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

#### Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.



Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

### **Besvarelse af spørgsmål**

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

### **Tvivel om spørgetidsreglementet**

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/15210  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 15.09.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

# 1. behandling af Budget 2015-2018

## Baggrund

Budgetforslag 2015-2018 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Forslag

Borgmesteren indstiller, at Økonomiudvalget over for kommunalbestyrelsen anbefaler, at budgetforslag 2015-2018 videresendes til 2. behandling i kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunen er forpligtet til at udarbejde et årsbudget for det kommende regnskabsår, samt et budgetoverslag for de tre efterfølgende år.

Budgetforslag 2015-2018 tager udgangspunkt i budgetoplæg fremlagt på kommunalbestyrelsens budgetkonference 22. – 23. august 2014. Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 6. oktober 2014.

## Resultat for budget 2015-2018

Budgetforslaget udviser et samlet kassetræk over den 4-årige periode på 175 mio. kr. Det markante kassetræk indebærer samtidig, at kommunens budgetteret gennemsnitlige kassebeholdning falder gennem hele budgetperioden og vil ultimo 2018 være negativ med 4. mio. kr. Samlet set over de fire år budgetteres der med et underskud på det skattefinansierede område.

I 2015 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.380,2 mio. kr. Budgetforslaget indeholder samlede anlægsudgifter i perioden 2015-2018 på 168,1 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætninger om: uændret udskrivningsprocent (23,2), uændret grundskyldspromille (22,10) samt valg af statsgaranteret udskrivningsgrundlag.

Hovedoversigt, resultatopgørelse og bevillingsoversigt er vedlagt som bilag.

## Takster 2015

Til 1. behandling af budgettet skal der forelægges en taksoversigt. Foreløbigt takstblad er vedlagt som bilag.

Takstoversigten indeholder takster som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2015-2018

### **Økonomi/personale**

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for 2015-2018

### **Kommunikation**

Budgetforslaget er offentliggjort på kommunens hjemmeside [Høringsmateriale Budget 2015-2018](#), ligesom der afholdes dialogmøde med interessenter og borgere 28. august kl. 19 på rådhuset.

### **Bilag**

- Bilag 1: Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2015-2018
- Bilag 2: MPU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 3: BSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 4: SSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 5: SU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 6: SFKU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 7: EBU Aktivitetsoversigt Budget 2015-2018
- Bilag 8: ØU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018
- Bilag 9: Takstoversigt 2015 til 1. behandling

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2014**

Økonomiudvalget besluttede at videresende budgetforslag 2015-2018 til 1. behandling i kommunalbestyrelsen.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-09-2014**

Kommunalbestyrelsen besluttede at videresende budgetforslag 2015-2018 til 2. behandling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/12083  
Journalnr.: 27.00.00P00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 15.09.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Ansøgning af Ældrepuljen 2015

### Baggrund

Administrationen indstiller med punktet til ansøgning af Social, Børne og Integrationsministeriets pulje til løft af ældreområdet § 15.75.05.10. Puljemidlerne, der er et resultat af finansaftale 2014 på i alt 1 mia. kr., giver Hørsholm Kommune mulighed for at søge 6.515.000 kr. til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget, og som styrker området eksempelvis indenfor rehabilitering og genoptræning, inden for praktisk bistand og personlig pleje og i forhold til de svageste ældre borgere.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget drøfter og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at ansøge Social Børne og Integrationsministeriet om afsatte puljemidler til de i bilagene foreslåede indsatser.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Ved finansaftale for 2014 er afsat 1 mia. kr. årligt til løft af ældreområdet (§ 15.75.05.10). Midlerne betyder jævnfør ministeriets fordelingsnøgle, at Hørsholm Kommune i 2015 kan ansøge om 6.515.000 kr.

Målgruppen er ældre borgere med stort plejebehov og ældre, der med målrettet indsats kan blive selvhjulpne.

De afsatte midler udmøntes til kommunerne årligt ud fra kommunernes puljeansøgninger i 2014 og 2015.

Kommunerne skal således de første to år indsende en årlig ansøgning, dog kan kommunen forvente at få det tilsvarende beløb i 2015, såfremt at kommunen har fået tilsagn om midler i 2014, og såfremt ansøgningen igen opfylder de formelle krav.

Herefter evalueres forløbet, og ministeriet informerer om den fremtidige udmøntningsprocedure.

### Kort om indsatser i 2014

En stor del af puljen for 2014 blev benyttet til varige indsatser i form af nye fagligheder og ressourcer hovedsageligt på plejecentrene. Dette betyder, at den del af puljen også i 2015 er bundet til disse indsatser.

Derudover blev og bliver puljemidlerne i 2014 benyttet til kompetenceudvikling, anskaffelse af mindre anlæg til gavn for beboerne på plejecentrene og til forebyggende aktiviteter for en bred gruppe af kommunens seniorer.

Med en samlet pulje på 6.515.000 kr. kan der i 2015 disponeres 2.160.490 kr. til nye indsatser.

### **Høring vedr. disponering af midlerne til 2015**

Administrationen har i fra 3. juli til den 14. august haft den overordnede disponering i høring hos aktører.

I perioden er modtaget hørings svar fra interessenter. Desuden afholdes borgermøde på Selmersbo Aktivhus tirsdag den 12. august, hvor aktører og borgere kan komme med indspark til prioriteringen af puljen.

Tilbage meldingen omkring høringen og indkomne forslag fra borgermødet er ikke vedlagt som bilag til dette punkt, og uddeles ved Social og Seniorudvalgsmødet.

### **Fordeling af Ældre puljen 2015**

Hørsholm Kommune andel af ældre puljen i 2015 er i alt 6.515.000 kr. I 2014 var andelen 6.400.000 kr. Administrationen har indtil Ministeriets officielle udmelding den 2. juli taget udgangspunkt i en andel svarende til 2014.

Derfor er det samlede ansøgningsbeløb i vedhæftede prioriteringsskema reguleret op med 115.000 kr.

Med en samlet pulje på 6.515.000 kr. og et fast disponeret beløb på 4.354.510 kr., kan der i 2015 disponeres 2.160.490 kr. til nye indsatser.

I vedhæftede bilag ses en oversigt over:

- Allerede disponerede og varige tiltag, der videreføres til 2015
- Administrationens forslag til nye indsatser 2015
- Disponible midler til politisk disponering, herunder forslag fra høring og borgermøde for 2015

I bilaget er ligeledes en kort beskrivelse af nye forslag.

Indkomne forslag fra høring og borgermøde omdeles ved Social og Seniorudvalgsmøde den 25. august.

### **Kommunikation**

Administrationen er opmærksom på at offentliggøre den endelige disponering af Ældre puljen 2015.

### **Sagens tidligere behandling**

Kommunalbestyrelsen behandlede fordelingen af Ældre puljen 2014 ved kommunalbestyrelsesmødet d. 27.01.2014.

### **Bilag**

- Bilag 1: Samlet oversigt over ældre puljemidler 2015
- Bilag 2: Hørings svar vedr. Ældre puljen 2015





## **Noter til bilag**

Bilag omdelt på Social- og Seniorudvalgets møde den 25. august 2014 er vedlagt sagen.

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 25-08-2014**

Oversigt over puljemidler 2015 med disponering og forslag på baggrund af borgermøde og indkomne høringssvar blev uddelt på mødet.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at ansøge Social-, Børne- og Integrationsministeriet om afsatte puljemidler til videreførelse af varige indsatser for 2014 og til følgende nye indsatser i 2015:

- Træning i weekend og helligdage på genoptræningspladserne på Louiselund: 700.000 kr.
- Ekstra rengøring 3 timer årligt: 660.000 kr.
- IT-vejledning: 155.000 kr.
- Fra naboskab til fællesskab: 200.000 kr.
- Aktiv Senioruge: 100.000 kr.
- Seniorudflugt: 40.000 kr.
- Cykling uden alder: 140.000 kr.
- Madoplæg og madplaner: 40.000 kr.
- Leje af et varmtvandsbassin: 30.000 kr.
- Aktivitetskalender – annoncering: 45.000 kr.
- Transport i forbindelse med Ældrepuljens arrangementer: 50.000 kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-09-2014**

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 15-09-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 15.09.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid efter KB

### Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Niels Lundshøj (A) deltog ikke i mødet.

### Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Bilag 1: Hovedoversigt og resultatopgørelse Budget 2015-2018	1821897
3	Åben	Bilag 2: MPU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826011
3	Åben	Bilag 3: BSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826014
3	Åben	Bilag 4: SSU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826002
3	Åben	Bilag 5: SU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1825999
3	Åben	Bilag 6: SFKU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1826009
3	Åben	Bilag 7: EBU Aktivitetsoversigt Budget 2015-2018	1825994
3	Åben	Bilag 8: ØU Aktivitetskatalog Budget 2015-2018	1825996
3	Åben	Bilag 9: Takstoversigt 2015 til 1. behandling	1827818
4	Åben	Bilag 1: Samlet oversigt over ældrepuljemidler 2015	1827343
4	Lukket	Bilag 2: Høringssvar vedr. Ældrepuljen 2015	1824431



## Kommunalbestyrelsens møde 15-09-2014

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem